

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 547/2024 del 22/08/2024

Utente: P.COTTONE

U.O. A_VIG - AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Su Impegno N° 1842/2023 - Capitolo 103010307500/0 approvato con atto N° AV-69/2023 del 14/11/2023 avente per oggetto SERVIZIO DI GESTIONE , POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI ACCERTATI A "VEICOLI STRANIERI" - DITTA MAGGIOLI SPA
CIG: Z343D384

Cgu/Liv. 5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| Fornitore | Buono | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo | Residuo | Liquidabile |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------|---------|-------------|
| 201412 - MAGGIOLI S.P.A. | 227/2024 | 0002141423 | 31/07/2024 | 10541 | 12/08/2024 | 937,45 | 0,00 | 937,45 | 937,45 | 937,45 |
| Cig: Z343D38427 | | | | | | | | | | |
| Iban IT87Z0572823900873570001223 | Scadenza Fattura | 06/09/2024 | Livello 5 | 1030299999 | | | | | | |

| | |
|------------------|--------|
| Totale Fornitore | 937,45 |
| Totale Cgu/Liv.5 | 937,45 |
| Totale Impegno | 937,45 |
| Totale Capitolo | 937,45 |
| Totale Distinta | 937,45 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo IVA | Importo Netto |
|-------------------------|------------|---------|-------------|---------------|
| 0002141423 | 31/07/2024 | 937,45 | 169,05 | 768,40 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | 937,45 | 169,05 | 768,40 |